

Пояснительная записка ООО "АТК" за 2019 г.

Вид расхода	Ед. изм.	Утверждено на 2019 г (тыс.руб.)		Факт за 2019 г (тыс.руб.)	
		тепловая энергия для ЕТО	Расходы на производство теплоносителя	тепловая энергия для ЕТО	Расходы на производство теплоносителя
1	2	3	4	5	6
1.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ					
1. Затраты на оплату труда	т.р.	23 404,89	3 130,25	24 588,89	1 887,79
- Среднесписочная численность работников ООО"АТК"	чел.	59,9	12,00	82,9	8,0
- Среднемесячная заработная плата работника ООО"АТК"	руб.	32 573,70	21 737,85	24 717,42	19 664,50
- Уд. вес з/платы в составе расходов	%				
2. Социальные взносы	т.р.	7 068,28	945,34	7 792,98	562,62
3. Страхование		0,00	0,00	7,65	
4.Амортизация	т.р.	0,00	0,00	64,43	0,00
7. Электроэнергия	т.р.	24 957,68	0,00	23 173,96	0,00
- Удельный вес в составе расходов	%				
8. Вода	т.р.	7 831,76	16 598,27	12 969,90	10 551,29
в том числе:					
8.1. От МП ДГИ	т.р	7 831,76	16 598,27	12 969,90	10 551,29
- Средняя стоимость 1тн	руб.	23,54	16,93	21,19	14,08
Справочно:					
- Приобретение воды в натур.выражении	тн	332 721,30	980 131,09	612 147,60	749 257,39
9. Уголь (с перемещением)	т.р.	186 364,16	0,00	158 663,71	0,00
В т.ч. Перемещение		8 308,58		5 799,21	
Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде	0С			-5,20	
- Учетная цена 1т. угля	руб/т	1 720,15		1 888,96	
- Расход угля	тонн	103 511,68		83 995,20	
- Выработка ТЭ	Гкал	270 881,32		282 916,42	
- удельная норма расхода угля	%	0,38		0,30	
10.Геозамеры угля	т.р	0,00	0,00	0,00	0,00
- Удельный вес угля в составе расходов					
12. Материалы и сырье производственного характера	т.р.	29 806,76	1 122,63	43 665,56	1 623,62
12.1. Затраты на проведение капитального ремонта (материалы, подряд)	т.р.	29 806,76	0,00	17 808,17	0,00
12.2. Затраты на проведение текущего ремонта (материалы, подряд)	т.р.		0,00	25 806,32	0,00
12.3. Рассол сырой	т.р.	0,00	761,93	8,05	1 349,68
12.4. Катионит	т.р.	0,00	360,70	4,13	273,94
12.5. Химреагенты		0,00	0,00	38,89	0,00
13. Прочие расходы	т.р.	4 496,33	1,55	15 469,20	0,00
в том числе:					
13.1. Услуги связи, в т.ч.		71,12	0,00	50,13	0,00
- ООО "Новая Сибирь"				25,20	
- ПАО "МТС"	т.р.			0,00	
- ООО "Тарио"				2,53	
- Ростелеком				22,40	
13.2. Охрана труда , в т.ч.		531,39		659,62	
- специнвентарь		0,00		48,79	
- спецодежда		531,39		372,71	
- моющие средства	т.р.	0,00	0,00	225,62	0,00
- медосмотр, аптечки		0,00		8,74	
- дезинфекция..		0,00		0,00	
- дозиметрический контроль,		0,00		3,76	
13.3. Льготный проезд	т.р.	221,21	1,55	224,45	0,00
13.4.Услуги по холодному водоснабжению МП ДГИ	т.р.	0,00	0,00	157,87	0,00
13.5. Водоотведение	т.р.	87,54	0,00	127,61	0,00
13.6. Подготовка кадров	т.р.	0,00	0,00	91,52	0,00
13.7.Услуги по охране,сигнализ Альфин-РОС,АвтоБЭК-1		2 392,60	0,00	3 506,04	0,00
- ООО"Альфин РОС"	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00

- ООО"ТРЭК"		2 392,60	0,00	3 506,04	0,00
13.8. Вывоз и утилизация мусора	т.р.	0,00	0,00	25,64	0,00
	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10. Командировочные расходы	т.р.	0,00	0,00	42,07	0,00
13.11. Автоуслуги сторон организац	т.р.	0,00	0,00	1 264,01	0,00
13.12. Аренда имущества , в т.ч.		1 160,27		8 565,57	
- аренда ООО"СЭМ" (манометр)	т.р.	0,00	0,00	23,20	0,00
- аренда ООО"БТГК"		1 160,27		8 542,37	
13.13. Проведение замеров и анализов (ЦЛАТИ)	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00
13.14. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка	т.р.	32,22	0,00	25,42	0,00
13.16. Прочее тех обслуживание	т.р.	0,00	0,00	695,73	0,00
Прочие расходы	т.р.	0,00	0,00	33,53	0,00
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	т.р.	283 929,86	21 798,04	286 396,27	14 625,33

2.ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

В т.ч.					
1. Затраты на оплату труда	т.р.	5 987,59	468,70	2 628,70	60,21
<i>Справочно:</i>					
- Среднестатистическая численность работников ООО"АТК"	чел.	15,3		6,80	
- Среднемесячная заработная плата работника ООО"АТК"	руб.	32 573,70	32 573,70	32 952,35	
- Уд. вес з/платы в составе расходов	%	2,04	2,07	0,87	0,40
2. Социальные взносы	т.р.	1 808,25	141,55	782,56	17,98
3. Предоставление персонала,в т.ч.				10 411,99	258,53
3.1.Услуги консуьлт, бухгал....	т.р.	0,00	0,00	7 473,12	170,40
3.2.Услуги по управлению организацией				2 938,87	88,13
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оргтехники		0,00	0,00	356,06	7,26
7. Прочие расходы	т.р.	1 203,96	209,29	2 352,96	52,73
<i>в том числе:</i>					
7.1. Услуги связи		244,32	42,89	299,22	6,88
- ЗАО "Ростелеком"	т.р.			40,98	0,96
- ООО"БВК", МТС, Т2				0,00	0,00
- тарио				258,24	5,91
7.2. Охрана труда,в т.ч.	т.р.	16,82	0,00	14,03	0,31
- специнвентарь				0,00	0,00
- спецодежда				2,20	0,05
- моющие средства	т.р.			11,67	0,26
- Прочие (дератизация,дезинфекция)				0,15	0,00
- услуги здравоохранения				0,00	0,00
7.3. Льготный проезд	т.р.	137,57	55,94	35,17	1,20
7.4. Подготовка кадров	т.р.			0,00	0,00
7.5. Услуги по охране,сигнализ Альфин-РОС,ООО"АвтоБЭК"				21,12	0,48
- Альфин-РОС	т.р.			21,12	0,48
- ООО"ТРЭК"				0,00	0,00
7.7. Командировочные расходы,в т.ч.	т.р.	41,61	0,00	4,03	0,07
7.8.Оценка ОС.и проб воды(центр Гидроэпидем)	т.р.	0,00		0,00	0,00
7.9. Автоуслуги сторонних организации	т.р.			1 114,39	25,53
7.10. Почт.-телеграф., канцелярия,подписка		209,54	110,46	143,19	2,95
- почтовые, подписка...			110,46	51,76	1,16
- канцелярия	т.р.			91,43	1,79
				0,00	0,00
				0,00	0,00
7.11.	т.р.	426,29		0,00	0,00
7.12.Аренда здания,земли.оборудов				588,50	12,91
- аренда авто				174,56	4,08
- аренда автобусов	т.р.			0,00	0,00
- аренда касса, Правобер				154,67	3,53
- аренда Хабарова, 19				259,27	5,31
7.13.Вознаграждение за прием платежей	т.р.			0,00	0,00
7.14Услуги ИП	т.р.			0,00	0,00
7.18. Услуги по внешнему управлению	т.р.			0,00	0,00
7.21.Платежи, за загрязнение окружающей среды	т.р.	0,00		59,95	0,97
7.15.Представительские расходы	т.р.			19,73	0,50

8.25. Прочие	т.р.	127,81	0,00	53,63	0,92
ИТОГО ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАТРАТ		8 999,81	819,54	16 532,28	396,70
Справочно:					
- Удельный вес общехозяйственных расходов в составе всех расходов	%	3,07	3,62	5,46	2,64
Избыточный доход		0,00			
Внереализационные расходы		375,14			
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ВЫРАБОТКА		293 304,82	22 617,58	302 928,55	15 022,02
<i>ЕТО</i>					
Расходы на сбыт, в т.ч		7 855,77	0,00	9 795,50	223,32
<i>Сбытовая деятельность</i>		7 855,77	0,00	9 552,58	217,82
<i>Расходы на инкассирование</i>		0,00	0,00	242,92	5,51
Расходы по сомнительным долгам		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение энергетических ресурсов		293 304,82	0,00	302 928,55	0,00
Затраты на услуги по передаче ТЭ		71 083,58	0,00	71 644,10	
Итого НВВ для ЕТО		372 244,17	22 617,58	384 368,15	15 245,34
Предпринимательская прибыль		5 050,07			
Итого НВВ для ЕТО с прибылью		377 294,24	22 617,58	384 368,15	15 245,34
4. Операционные и внереализационные расходы	т.р.	396,64	0,00	11 095,91	0,00
<i>в том числе:</i>					
Услуги банка	т.р.	396,64		197,93	
Судебные расходы	т.р.			0,00	
Налоги и сборы	т.р.			860,00	
Госпошлины	т.р.			0,00	
Штрафы, пени, неустойки	т.р.			842,08	
Резерв по сомнительным долгам	т.р.			8 494,00	
Материальная помощь	т.р.			113,00	
Прочие внереализационные расходы	т.р.			588,90	
	т.р.			0,00	
Справочно:					
- Удельный вес прочих расходов в составе расходов на	%	0,11	0,00	2,81	0,00
Всего расходов	т.р.	377 690,88	22 617,58	395 464,06	15 245,34